

SÚVAHA

k ... 31.12.2016...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 6 5 3 1 3 9

IČO

3 5 6 7 8 2 6 7 /

SID

Kód SK NACE

9 4 . 9 1 . 0

Účtovná závierka:

☒ X

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

Názov účtovnej jednotky

S t r e d i s k o E v a n j e l i c k e j D I A K O N I E
H o n t i a n s k e M o r a v c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K o s t o l n á 2 9 2 / 2 8

PSČ

9 6 2 7 0

Názov obce

H o n t i a n s k e M o r a v c e

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

23. 2. 2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Reg

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Reg

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Brunner

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	3030,93	1699,00	1331,93	930,93
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3030,93	1699,00	1331,93	930,93
Pozemky (031)	010	331,93	x	331,93	331,93
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	2699,00	1699,00	1000,00	599,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	5882,53		5882,53	7723,14
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	1325,64		1325,64	735,81
Materiál (112 + 119) - 191	031	1325,64		1325,64	735,81
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	3175,68		3175,68	4094,07
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	622,75		622,75	1434,05
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2552,92		2552,92	2660,01
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,01	x	0,01	0,01
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1381,21		1381,21	2893,26
Pokladnica (211 + 213)	052	1210,75	x	1210,75	2751,36
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	170,46	x	170,46	141,90
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	533,84		533,84	55,08
1. Náklady budúcich období (381)	058	533,84		533,84	55,08
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	9447,30	1699,00	7748,30	8709,15

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-48 759,41	-50 345,22
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-50 410,13	-47 560,21
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1 650,72	-2 785,01
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	56 174,38	58 064,42
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	690,00	690,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	690,00	690,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7 260,90	7 258,75
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	500,65	498,50
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	6 760,25	6 760,25
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	48 223,48	50 115,67
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	21 408,76	22 803,85
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5 818,24	5 392,08
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11 212,08	11 290,79
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 150,45	2 668,73
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	5 283,32	7 306,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	350,63	654,22
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	333,33	989,95
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	333,33	989,95
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7 748,30	8 709,15

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ... 31.12.2016 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 6 5 3 1 3 9

IČO

3 5 6 7 8 2 6 7

SID

Kód SK NACE

9 4 . 9 1 . 0

Účtovná závierka:

☒ X

- riadna

☐

- mimoriadna

Názov účtovnej jednotky

S t r e d i s k o E v a n j e l i c k e j D I A N K O N I E
H o n t i a n s k e M o r a v c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K o s t o l n á 2 9 2 / 2 8

PSČ

9 6 2 7 0

Názov obce

H o n t i a n s k e M o r a v c e

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

23. 2. 2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	41 713,02		41 713,02	41 469,04
502	Spotreba energie	02	17 148,48		17 148,48	19 467,25
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 683,24		1 683,24	1 517,93
512	Cestovné	05	2,80		2,80	26,16
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	26 913,85		26 913,85	28 976,80
521	Mzdové náklady	08	111 602,42		111 602,42	98 995,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36 603,13		36 603,13	31 207,41
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 524,05		2 524,05	2 531,22
528	Ostatné sociálne náklady	12	261,36		261,36	61,26
531	Daň z motorových vozidiel	13	112,82		112,82	250,80
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	698,99		698,99	657,45
541	Zmluvné pokuty a penále	16	105,49		105,49	12,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	572,50		572,50	520,56
543	Odpísanie pohľadávky	18				129,39
544	Úroky	19	1,93		1,93	0,22
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 003,74		2 003,74	1 533,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 099,00		1 099,00	600,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	243 046,82		243 046,82	227 956,34

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	2 160,36		2 160,36	3 350,51
602	Tržby z predaja služieb	40	120 176,29		120 176,29	110 327,20
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1 872,90		1 872,90	1 949,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0,53		0,53	1,01
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	877,82		877,82	900,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	200,00		200,00	667,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	853,03		853,03	1 914,95
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				87,00
691	Dotácie	73	118 556,68		118 556,68	105 974,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	244 697,61		244 697,61	225 171,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1 650,79		1 650,79	-2 784,87
591	Daň z príjmov	76	0,07		0,07	0,14
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1 650,72		1 650,72	-2 785,01

Poznámky Úč NUJ 3 - 01

Poznámky

k 31.12.2016
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 6

do mesiac
1 2

rok
2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 5

do mesiac
1 2

rok
2 0 1 5

Účtovná závierka:

☒ riadna

☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

Čo

3 5 6 7 8 2 6 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 6 5 3 1 3 9

Názov účtovnej jednotky

S t r e d i s k o E v a n j e l i c k e j
D I A K O N I E H o n t i a n s k e M o r a v c e

Miesto účtovnej jednotky

Číslo účtovnej jednotky

K o s t o l n á 2 9 2 / 2 8

Číslo účtovnej jednotky

6 2 7 0

Názov obce

H o n t i a n s k e M o r a v c e

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

Elektronická adresa

Zostavené dňa: 23.2.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. **Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**
Evanjelická Diakonia ECAV

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 12.10.2002

2. **Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

Mgr. Jana Brunauerová	riadiťka	
Ing. Dušan Chovanec	člen správnej rady	
Ing. Dušan Balko	člen správnej rady	
Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Miroslav Nagy	člen správnej rady	
Ing. Judita Pluhárová	člen správnej rady	
Katarína Gábryšová-Babicová	člen správnej rady	

3. **Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:**
poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4. **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	16	16
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. **Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:**

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. **Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno ☐ nie

2. **Zmeny účtovných zásad a metód: zmeny v zmysle zákona o účtovníctve**

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. **Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou nemá
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou nemá
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom nemá
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou nemá
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou nemá

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom novozistený majetok ocenený ROC

dlhodobý finančný majetok nemá

zásoby obstarané kúpou - OC, spôsob A, vážený aritmetickým priemerom

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemá

zásoby obstarané iným spôsobom nemá

pohľadávky menovitou hodnotou pohľadávky v CM nemá

krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou, krátkodobý finančný v CM nemá

časové rozlíšenie na strane aktív menovitou hodnotou

záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou, záväzky v CM nemá

časové rozlíšenie na strane pasív menovitou hodnotou

deriváty nemá

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nemá

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobný automobil Nissan mikra	24		rovnomerný
Škoda roomster	24		rovnomerný

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0						
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							

stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory hnuteľ. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
stav na začiatku bežného účtovného obdobia	331,93				1199						1530,93
Prírastky					1500						1500
Úbytky											
Presuny											
stav na konci bežného účtovného obdobia	331,93				2699						3030,93
Oprávky											
stav na začiatku bežného účtovného obdobia					600						600
Prírastky					1099						1099
Úbytky											
stav na konci bežného účtovného obdobia					1699						1699
Opdavné položky											
stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
stav na začiatku bežného účtovného obdobia	331,93				599						930,93

Stav na konci bežného účtovného obdobia	331,93				1000						1331,93
---	--------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	---------

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
pzp	55,08	01.01.2005
pzp	82,43	04.07.2016

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
--	--	---	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	---	-------

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Opravné položky

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					

Zásoby spolu					
--------------	--	--	--	--	--

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	37,10	3948,31
Pohľadávky po lehote splatnosti	586,05	145,75
Pohľadávky spolu	623,15	4094,06

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	533,84	55,08
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	+47560,21	222,84	157,93	+2785	+50410,13
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	+2785,00	1650,72		-2785	1650,72
Spolu	-50345,21	1873,56	157,93	0	52060,85

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-2785
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2785
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	690	690	690		690
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	690	690	690		690

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	574,59	2516,85	574,59	2516,85
Účet 379 - Iné záväzky	654,22	2327,81	2631,4	350,63

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	6436,88	9461,65
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	41786,60	40654,02
Krátkodobé záväzky spolu	48223,48	50115,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	48223,48	50115,67

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	498,5	479,08
Tvorba na ťarchu nákladov	651,15	581,42
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	649	562
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	500,65	498,5

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	Eur			bez zabezpečenia	6760,25	6760,25
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	Eur			bez zabezpečenia	6760,25	6760,25

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
----------------------------------	-----------------------	--

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	989,95	109,05	765,67	333,33
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
tržby z predaja výroby	2160,36	3350,51
tržby z predaja služieb	120176,29	110327,2

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	200	5805,53
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		106,51

2 % z podielu zaplatenej dane	853,03	1082,75

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
MPSV SR	118556,68

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	26913,85	28976,80
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	1533,38	1533,38

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
prevádzkové náklady	853,03	1914,95
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	690
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	690

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
nemá

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
nemá

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
nenastali